

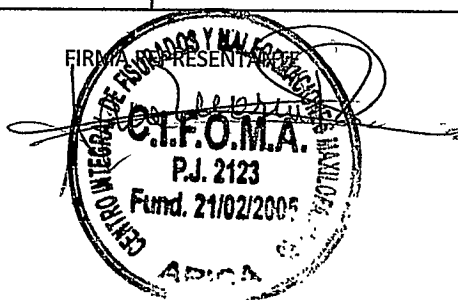


RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES				
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARIA PACHECO MARQUEZ				
RUT	65.563.330-8				
CORREO O FONDO CONTACTO	582 246564				
CUENTA ASIGNADA	1064774952				
N° DECRETO ALCALDICIO	3467				
N° DECRETO DE PAGO	2189				
FECHA INICIO EJECUCION	01-03-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 3.009.961				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2017				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	54699	01-05-17	Marco Badilla	limpia piso, traperos	\$ 7.330
	25049	11-05-17	Maria Velasquez	pitilla	\$ 850
	53012	19-05-17	Gladys Huarache	Lapicera	\$ 1.400
	39280	01-07-17	Lisida Vasquez	Resmas	\$ 12.000
	122765	08-08-17	Claudina Heredia	tinta impresora	\$ 20.000
	554647	26-08-17	Yesica Mamani	cloro, lavaloz, esponji	\$ 8.600
	296537	01-09-17	Nuvia Vallejos	Escobillon, pala	\$ 2.630
	61710	08-09-17	Sebastian Christiansen	detergente, cloro, limpia vidrios, etc	\$ 22.400
	5298479	27-09-17	Nivaldo Pino	cuaderno	\$ 1.890
	6985	30-10-17	Pedro Hibacache	tampon timbre	\$ 7.900
	2113617	11-11-17	Li chan zhou	escobillon, traperos	\$ 4.000
	64142	15-11-17	Sebastian Christiansen	cera, virutilla, lavaloz, etc	\$ 11.400
	14108	16-12-17	Nivaldo Pino	resmas, cuaderno, corchetera, etc	\$ 100.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000
				APORTE CIFOMA	\$ 400
				TOTAL	\$ 200.400
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	331315752	20-10-17	SALCOBRAND	Utiles aseo bucal	\$ 152.041
	331315763	20-10-17	SALCOBRAND	Utiles aseo bucal	\$ 64.355
	331325387	03-11-17	SALCOBRAND	Utiles aseo bucal	\$ 183.400
	160562	11-11-17	FARMACIA ISAIAS II	Paracetamol	\$ 4.500
				SUBTOTAL	\$ 400.000
				APORTE CIFOMA	\$ 4.296
				TOTAL	\$ 404.296

FECHA, ARICA 2/01/2018



DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	318	27-12-17	SOFIA CALIZAYA	ABARROTOS	\$ 600.000
				SUBTOTAL	\$ 600.000
				TOTAL	\$ 600.000
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
		03-06-17		REUNION MENSUAL DE MARZO	\$ 40.000
		03-06-17		REUNION MENSUAL DE ABRIL	\$ 40.000
		03-06-17		REUNION MENSUAL DE MAYO	\$ 40.000
		03-06-17		REUNION MENSUAL DE JUNIO	\$ 40.000
		01-07-17		REUNION MENSUAL DE JULIO	\$ 40.000
		05-08-17		REUNION MENSUAL DE AGOSTO	\$ 40.000
		02-09-17		REUNION MENSUAL DE SEPTIEMBRE	\$ 40.000
		07-10-17		REUNION MENSUAL DE OCTUBRE	\$ 40.000
		04-11-17		REUNION MENSUAL DE NOVIEMBRE	\$ 40.000
		02-12-17		REUNION MENSUAL DE DICIEMBRE	\$ 40.000
				SUBTOTAL	\$ 400.000
				TOTAL	\$ 400.000
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	153492479	27-07-17	CONSTRUMAR ARICA	ceramica, frague, esmalte	\$ 87.115
	28	29-11-17	Hermann Gonzalez	instalacion ceramica	\$ 111.111
	62488	28-12-17	EL chino del buen sabor	chapa	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000
				APORTE CIFOMA	\$ 1.226
				TOTAL	\$ 201.226



DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				CAPACITACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	79688	19-05-17	Marcela Gomez	blonda y polar	\$ 6.750
	510766	01-09-17	Eduarda Inostroza	telas	\$ 22.000
	748	01-09-17	Claudia Milla	blonda, tijeras, elastico, etc	\$ 58.699
	26	19-10-17	Gomez y Gomez	lino, esponja, ponge	\$ 31.285
	85633	13-11-17	Nelson Bermudez	telas navideñas	\$ 64.000
	85638	13-11-17	Nelson Bermudez	telas	\$ 9.250
	409961	15-11-17	Claudia Milla	telas para manteles	\$ 75.000
	25336	25-11-17	Gomez y Gomez	cintas	\$ 2.700
	86240	27-11-17	Nelson Bermudez	Hilos, Blondas	\$ 8.800
	52	29-11-17	Patricia Aguilera	curso costura basica 2 parte	\$ 300.000
	490461	30-11-17	Maria Inostroza	hilos de bordar	\$ 1.800
	25458	04-12-17	Gomez y Gomez	Alfileres, Elasticos	\$ 5.750
	514619	06-12-17	Eduarda Inostroza	Tela	\$ 3.880
	407954	06-12-17	Claudia Milla	telas navideñas	\$ 8.150
	25708	15-12-17	Gomez y Gomez	Cintas navideñas	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 600.000
				APORTE CIFOMA	\$ 564
				TOTAL	\$ 600.564
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				CABLES Y PILAS CINTILLO OSEO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	33271	16-05-17	AUDIA	cables vibrador oseo	\$ 22.500
	33447	23-06-17	AUDIA	cables vibrador oseo	\$ 27.540
	364164	18-08-17	Victor Colque	pilas audifonos	\$ 4.050
	33728	10-08-17	AUDIA	cables vibrador oseo	\$ 22.500
	34020	18-10-17	AUDIA	cables vibrador oseo	\$ 22.500
	375107	12-12-17	Victor Colque	pilas audifonos	\$ 1.100
				SUBTOTAL	\$ 100.000
				APORTE CIFOMA	\$ 190
				TOTAL	\$ 100.190

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				CELEBRACIONES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
	038349	02-06-17	Tomasa Gómez	Tomate (día de la madre)	\$960
	109256	02-06-17	Yanet Quispe	Palta	\$ 3.500
	482980	02-06-17	Justino Supanta	Mayonesa	\$ 2.000
	215732	02-06-17	Domingo Mamani	Churrasco	\$ 3.889
	278604	02-06-17	Comercial Navarro	Pan	\$ 3.150
	170596	02-06-17	El 890 LTDA	Torta	\$ 21.000
	51633	23-09-17	Emma Mora	Ajo (fiestas patrias)	\$ 200
	56607	23-09-17	Ponciano Lanis	Papas, Zanahoria	\$ 3.000
	111767	23-09-17	Yanet Quispe	Tomate, Cebolla, Morrón	\$3.500
	490726	23-09-17	Justino Supanta	Condimento, Aceituna, etc	\$4.000
	201543	23-09-17	Nelson Mamani	Manteca, harina, arroz,etc	\$ 7.650
	25001	23-09-17	Jacqueline Butrón	Locoto, Apio	\$ 700
	262651	23-09-17	Domingo Mamani	Carne, Pollo, Chorizo	\$ 63.083
	1094064447	23-09-17	Supermercado Líder	Bebidas, Choclo, Helado	\$ 19.930
	23769	21-10-17	Rolando Guillen	Papas (Aniversario)	\$ 2.090
	52671	21-10-17	Angello Patzi	Palta, Lechuga	\$ 1.550
	333480	21-10-17	Sofía Calizaya	Arroz, Aceite	\$ 5.050
	18367	21-10-17	Danitza Magne	Paltas	\$ 3.000
	193311	21-10-17	El 890 LTDA	Torta	\$ 28.000
	9631	21-10-17	Victoria Flores	Ajos	\$ 500
	278752	21-10-17	Benedicto Tupa	Papa, lechuga, zanahoria, etc	\$ 2.840
	18366	21-10-17	Danitza Magne	Tomate, Locoto, Cebolla, etc	\$ 3.700
	333483	21-10-17	Sofía Calizaya	Arroz, Aceite, Arverjitas	\$ 9.400
	51883	21-10-17	Emma Mora	Choclo	\$ 800
	6092	21-10-17	Judith Viza	Tomate	\$2.470
	6091	21-10-17	Judith Viza	Papas	\$ 2.860
	40501	21-10-17	Roberto Alave	Ajo, Morrón	\$ 650
	062617	21-10-17	Domingo Mamani	Carne	\$ 56.439
	1150144180	21-10-17	Supermercado Lider	Helado, Choclo, bebidas	\$ 10.090

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				CELEBRACIONES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
	2113656	11-11-17	Li Chan Zhou	Te (once con niños)	\$ 8.000
	71845	12-11-17	Domingo Mamani	Chorizo	\$ 3.730
	75846	12-11-17	Sandra Flores	Pan, queso, jamón	\$ 6.500
	112762	12-11-17	Yanet Quispe	Tomate, Cilantro	\$ 4.300
	018543	12-11-17	Danitza Magne	Ajo, Morrón	\$ 610
	134636	12-11-17	Ana Pérez	Palta	\$ 2.900
	000316	01-12-17	Judith Marca	Palta(Fiesta Navidad ADUL)	\$ 4.490
	39253	01-12-17	Amanda Quispe	tomate	\$ 1.900
	52229	01-12-17	Emma Mora	Cilantro	\$ 500
	78911	01-12-17	Domingo Mamani	Carne	\$ 25.910
	199902	02-12-17	El 890 LTDA	Torta	\$ 28.000
	1603634	14-12-17	Confinor	Dulces (navidad de los niños)	\$ 75.110
	39459	15-12-17	María Borda	Pan	\$ 7.000
	021014	15-12-17	Julia Flores	Bolsas navideñas	\$ 4.500
	202083	16-12-17	El 890 LTDA	Torta	\$ 28.000
	086701	16-12-17	Pablo Mendoza	Tomate	\$ 4.050
	352443	16-12-17	Domingo Mamani	Carne, Vienesas	\$ 6.794
	1066024347	16-12-17	Santa Isabel	Bebidas, jugos	\$ 6.470
	407318	16-12-17	Juan Salinas	Helados	\$ 13.670
				SUBTOTAL	\$ 500.000
				APORTE CIFOMA	\$ 3.285
				TOTAL	\$ 503.285

FECHA, ARICA 2/01/2018



N° Folio: 544699

VALOR: \$ 7.330

Detalle del Gasto:

Palet
detergente
Cloro

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 054699

MARCO AURELIO
BADILLA ALVARADO
Abarrotes, Prod. Carneos, Cecimas
Lácteos, Frutas, Verduras, Bebidas
Jugos, Prod. Congelados, Confitas
Helados, Bazar, Paquetería, Librería
Teléfono, Fotocopias

EL RINCON DEL VECINO
ALMACEN
Peter Woodbridge N° 484
Mirador del Pacífico
RUT: 10.729.009-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7330
DIA MES AÑO
15 2017

AMERICA - RUT 5 523 830-8 - F 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

N° Folio: 025049

VALOR: \$ 850

Detalle del Gasto:

Pitille

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 025049

MARIA INES

VELASQUEZ RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
Colón N° 646 - Local 100
Galería Cosmocentro
RUT: 6.500.275-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 850
DIA MES AÑO
07 2017

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L 160

Copia - Cliente.

N° Folio: 053012

VALOR: \$ 1.400.-

Detalle del Gasto:

Lapiceros

PEGUE LA BOLETA AQUI

053012

GLADYS GLORIA
HUARACHE MEDINA
TIENDA PAQUETERIA
BISUTERIA

"FERNANDA"

Baquadano N°635 Local 60
Galería Cosmocentro
ARICA

RUT.:12.435.239-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.400
TOTAL
DIA MES AÑO
19 5 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 039280

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

4 resmas

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 039280

LISIDA VASQUEZ GUEVARA

VENTA DE ROPA INTERIORES
SABANAS TOHALLAS CALZETINES
PAQUETERIA LIBRERIA CONITES
VENTAS DE RENDAS DE VESTIR
Casa Matriz: 18 Septiembre N° 1717 Local 50, 52
Locales: 7273 Feria Las Palmeras
Suc.: 18 Septiembre N° 1665 Local 50, 52
Feria Las Palmeras

R.U.T.: 22.901.898-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 12.000
Total

DIA MES AÑO
01 07 2017

Imp: GONZA - Fono. 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 122765

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Tinta Impresora
HP

PEGUE

122765

Claudia Sabina Heredia Mamani

TIENDA Y PAQUETERIA
ART. NACIONALES O
IMPORTADOS
PRENDAS DE VESTIR

C. Mat.: 7273 Feria Las Palmeras
Locales: 207 y 208
Feria Las Palmeras
Suc.: Calle Colon 447
D. P. de Chapalinga 257

RUT.: 14.826.754-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20.000
TOTAL

DIA MES AÑO
02 17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 554647

VALOR: \$ 8600.-

Detalle del Gasto:

Cloro
lenaloxa
es por fi

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 554647

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO

ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Locales 6-7-8 - Terminal Asoagro
Bodega N° 4 / Terminal Asoagro
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Bodega N° 10 / Terminal Asoagro

RUT.: 10.468.347-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8600
TOTAL

DIA MES AÑO
16 08 2017

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel 76439207

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 296537

VALOR: \$ 2.630.-

Detalle del Gasto:

Escobillón
pale.

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 296537

NUVIA DEL CARMEN VALLEJOS OSSES
CENTRO LLAMADO, INTERNET, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS, FOTOCOPIAS, PAQUETERIA, ABARROTES, CECINAS, LACTEOS. Av. Diego Portales Nº 2449 RUT.: 8.082.325-8 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2.630

DIA MES AÑO
01 00 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 061710.

VALOR: \$ 22.400.-

Detalle del Gasto:

Anti yase
Detergente
Cloro.
limpia vidrios
justo mesee.

PEGUE LA BOLETA AQUI

061710

Sebastian Javier Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ABARROTES, LACTEOS, CECINAS, CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

Baquedano Nº 760 Fono: 2251378 RUT.: 16.770.980-K BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 22.400.-
TOTAL
DIA MES AÑO
08 SEP 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5298479

VALOR: \$ 1.890.-

Detalle del Gasto:

1 cuaderno de
arte

PEGUE

Nº 5298479

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES **COMERCIAL "NP"**

Suc. 18 de Septiembre Nº 264
Suc. 18 de Septiembre Nº 200
Suc. 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401

RUT.: 5.686.371-0 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1.890.-
TOTAL

DIA MES AÑO
27 SET. 2017

Gráfica Daniela - Cel 99788888 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 006985

VALOR: \$ 7.900.-

Detalle del Gasto:

Tampón
Tinta Impresora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 006985

PEDRO ELÍAS IBACACHE MALDONADO

VENTA DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR

Casa Maifra, Colón, No. 65, Esq. 17
Galería comercial Maifra, No. 17
Sucursal Colón, No. 235, Esq. 17
Galería comercial Maifra, No. 17

RUT.: 18.699.792-8 - Arica

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.900

TOTAL

DIA 30 MES 10 AÑO 17

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 2113617

VALOR: \$ 4000.-

Detalle del Gasto:

Escaño
Mepero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2113617

I CHAN ZHOU

ABARROTES AL POR MENOR
VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS,
VERDURAS Y BEBIDAS

18 de Septiembre 402
Fonofax: 231346

RUT.: 10.099.020-2 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia

\$ 4000

DIA 11 MES 11 AÑO 17

Grā MB-Thompson 135 Of. 70-2:0212-Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio: 064142

VALOR: \$ 11.400.-

Detalle del Gasto:

Vinette
La Penya
Bonastil
Serrillet
Confort
Una

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

064142

Sebastian Javier
Christiansen González

DISTRIBUIDORA Y VENTA DE:
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS
CHRISTIANSEN

Baquetano N° 760.
Fono. 2251378

RUT.: 16.770.980-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 11400

TOTAL

15 NOV 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Orzo y oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0014108

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 16 de Diciembre de 2017	R.U.T.	: 65.563.330-8
Señor(es)	: CENTRO INTEGRAL FISURADOS Y MALFORMACIONES M.	Comuna	: Arica
Dirección	: 18 SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: Arica	Fecha	: --
Giro	: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIO	Vencimiento	: --
Código Vendedor	: SANDRA	Código Interno Receptor	:
Referencias			

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	RESMA OFICIO	0	3.689,07	14.756
7	CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO	0	831,93	5.824
5	CORRECTORES PAPER MATE	0	1.134,45	5.672
1	CAJA CRISTAL BIC 50 UNIDADES	0	7.142,85	7.143
1	CARTRIDGE 664 XL NEGRO	0	15.117,64	15.118
1	CARTRIDGE 664 XL COLOR	0	16.344,53	16.345
1	CORCHETERA ISOFIT	0	3.671,42	3.671
5	RESMA CARTA	0	3.101,84	15.509

PAGADO

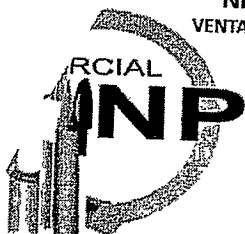
SON CIENTO MIL CINCO pesos -	NETO	84.038
	MONTO EXENTO	0
	I.V.A. 19%	15.967
	TOTAL	100.005



FacturaChile

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Oreo y oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0014108

S.I.I. - ARICA

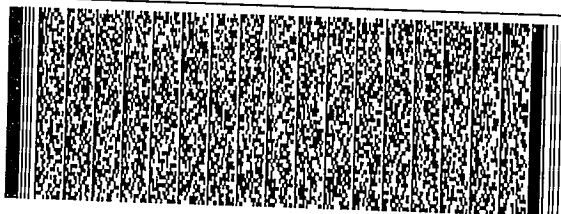
Fecha: 16 de Diciembre de 2017
Beneficiario: CENTRO INTEGRAL FISURADOS Y MALFORMACIONES M.
R.U.T.: 65.563.330-8
Comuna: Arica
Provincia: Arica
Contacto:
Giro: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIO
Fecha Vencimiento: --
Codigo Vendedor: SANDRA
Codigo Interno Receptor:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	RESMA OFICIO				
7	CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO	0	831,93	5.824	
5	CORRECTORES PAPER MATE	0	3.689,07	14.756	
1	CAJA CRISTAL BIC 50 UNIDADES	0	1.134,45	5.672	
1	CARTRIDGE 664 XL NEGRO	0	7.142,85	7.143	
1	CARTRIDGE 664 XL COLOR	0	15.117,64	15.118	
1	CORCHETERA ISOFIT	0	16.344,53	16.345	
5	RESMA CARTA	0	3.671,42	3.671	
		0	3.101,84	15.509	
				NETO	84.038
				MONTO EXENTO	0
				I.V.A. 19%	15.967
				TOTAL	100.005

PAGADO

SON: CIEN MIL CINCO pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

Farmacia

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V51 6 18 10 17 RECOM
 0 00002552 T 9545 L 348 C 007
 FECHA EMISION : 20/10/2017 HORA : 20:38

MIVITC SABOR 500m	1U	2 799
MIVITC SABOR 500m	1U	2 799
PLAX ENJ LUMINOUS	1U	590
MIVIT C F ROJ 10	1U	1 790
39% DESCUENTO SALCOBRAND		700-
MIVIT C F ROJ 10	1U	1 790
39% DESCUENTO SALCOBRAND		700-
MIVIT C F ROJ 10	1U	1 790
39% DESCUENTO SALCOBRAND		700-
PROPOLED SP 30ml	1U	3 398
12% DESCUENTO SALCOBRAND		408
PROPOLED SP 30ml	1U	3 398
12% DESCUENTO SALCOBRAND		408-
(B) IBUPROFENO 60	1U	1 299
OESC CAJA LOS ANDES		585-
(B) IBUPROFENO 60	1U	1 299
OESC CAJA LOS ANDES		585-
MIVITC SABOR 500m	1U	2 799
OICLOFENACO RET 1	1U	2 399
OESC CAJA LOS ANDES		1 080-
OICLOFENACO RET 1	1U	2 399
OESC CAJA LOS ANDES		1 080-
VIADIL 5mg GTAS.1	1U	6 599
OESC CAJA LOS ANDES		462
VIADIL 5mg GTAS 1	1U	6 599
OFSC CAJA LOS ANDES		462-
VIADIL 5mg GTAS 1	1U	6 599
OFSC CAJA LOS ANDES		462-
ZIG-ZAG ALGOOEN 2	1U	2 399
PACK PEPSODENT WH	1U	2 090
PACK PEPSODENT WH	1U	2 090
PACK PEPSODENT WH	1U	2 090
SIMONNS SP F30 50	1U	1 990
SIMON S SP F30 50	1U	1 990
SIMONNS SP F30 50	1U	1 990
SIMONOS SP F30 50	1U	1 990
NEXC BOIQUIN CAM	1U	6 799
15% DESCUENTO SALCOBRAND		1 020-
ALLBRIEFS PCHE.X2	1U	2 090
ALLBRIEFS PCHE.X2	1U	2 090
PACK COLGATE CEP	1U	3 590
44% DESCUENTO SALCOBRAND		1 601-
PACK COLGATE CEP	1U	3 590
44% DESCUENTO SALCOBRAND		1 601-
PACK COLGATE CEP	1U	3 590
44% DESCUENTO SALCOBRAND		3 590

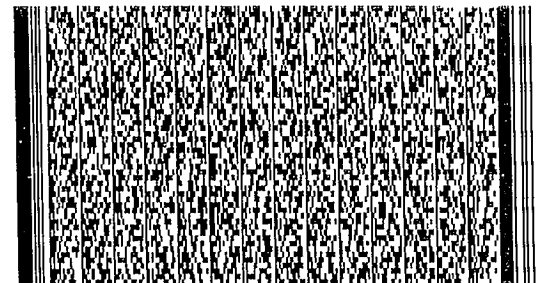
www.salcobrand.cl

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V51 8 02.11.17 REOON
 0:00005306 T:0306 L:348 C:009
 FECHA EMISION : 03/11/2017 HORA : 19:07

SANTAN F50+ BABY	1U	5.999
SANTAN BL.CR.F50	10U	14.900
33% DESCUENTO SALCOBRAND		5.006-
LISTERINE ZERO 25	2U	6.100
LISTERINE ZERO 25	2U	6.100
LISTERINE ZERO ME	2U	6.100
COLG.LUMINOUS WHI	3U	7.770
NENITOS COTONITOS	5U	4.450
NENITOS TOA.HUM.X	6U	7.740
31% DESCUENTO SALCOBRAND		2.399-
CELL SKIN COPOS 2	2U	5.598
SANTAN BL.CR.F50	3U	4.470
33% DESCUENTO SALCOBRAND		1.502-
CARISTOP 5000 PAS	6U	41.994
CARISTOP 5000 PAS	1U	6.999
PHB CEP.ORTHODONT	1U	2.990
PHB CEP.ORTHODONT	1U	2.990
PIIB CEP.SUPER 7 A	1U	2.990
PHB CEP.SUPER 6 A	1U	2.990
PHB CEP.SUPER 7 A	1U	2.990
INTERPROX PLUS MI	1U	4.490
PHB CEP.ORTHODONT	1U	2.990
INTERPROX PLUS MI	1U	4.490
INTERPROX PLUS MI	1U	4.490
INTERPROX MINI	1U	4.799
INTERPROX MICRO	1U	4.699
AQUAFRESH CEP.BAB	1U	2.890
PHB CEP.ORTHODONT	1U	2.990
AQUAFRESH CEP.BAB	1U	2.890
COLG.LUMINOUS WHI	1U	2.590
COLGATE CEP.MINIO	1U	2.990
COLG.LUMINOUS WHI	1U	2.590
(B) IBUPROFENO 20	3U	3.897
OESC CAJA LOS ANDES		1.754-
(B) KETOPROFENO 5	4U	6.396
DESC. CAJA LOS ANDES		2.878-
OIAREN COMP.X20	1U	7.599
43% DESCUENTO SALCOBRAND		3.313-
LIRACOL AD.COMP.X	1U	3.999
OESC. CAJA LOS ANDES		1.000-
IBUPROFENO 100mg	3U	5.997
DESC. CAJA LOS ANDES		2.699-
LEY DE REDONDEO		05-
EFFECTIVO		190.000
CAMBIO		6.600
TOTAL		183.405

ATENDIDO POR : MANUEL MOROSO



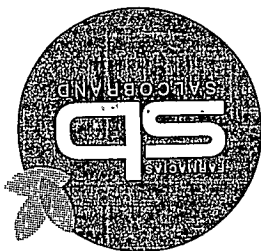
TIABRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 331325387 CAJA: 9
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



Tu bienestar no tiene que esperar,
 tu bienestar es hoy

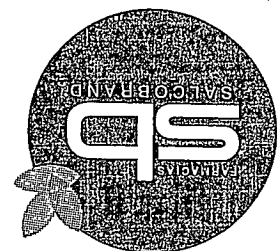
tu bienestar es hoy



www.salcobrand.cl

Desde celulares 2256 04 700

tu bienestar es hoy



www.salcobrand.cl

Farmacia

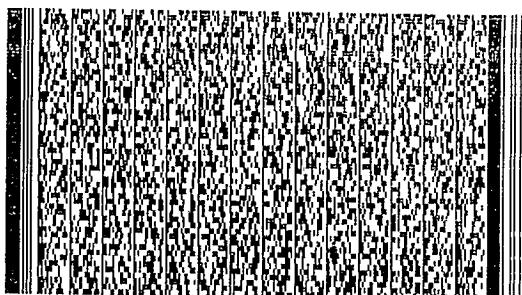
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. RUT 76.031.071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C M AV. LIB BDO. DHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V51 6 18 10 17 RECOM
0.00002552 T:9546 L 348 C:007
FECHA EMISION : 20/10/2017 HORA : 20:48

HUGGIES NATURAL C	1U	10 990
HUGGIES NATURAL C	1U	10 990
SIMONDS JB HYGIEN	1U	1 590
SIMONDS JB HYGIEN	1U	1 590
CLIN GEL 500ml	1U	2 299
35% DESCUENTO SALCOBRAND		809-
CLIN GEL 500ml	1U	2 299
35% DESCUENTO SALCOBRAND		809-
PACK NENITOS TOA	1U	2 190
9% DESCUENTO SALCOBRAND		201-
PACK NENITOS TOA	1U	2 190
9% DESCUENTO SALCOBRAND		201-
PACK NENITOS TOA	1U	2 190
9% DESCUENTO SALCOBRAND		201-
PACK NENITOS TOA	1U	2 190
9% DESCUENTO SALCOBRAND		201-
GASA 1X1YD.	1U	2 699
PROPOLEO MENTOL Z	1U	1 089
PROPOLEO MENTOL Z	1U	1 089
DENTO CEP. PRO MED	1U	2 099
INTERPROX PLUS MI	1U	4 490
11% DESCUENTO SALCOBRAND		503-
INTERPROX PLUS MI	1U	4 490
11% DESCUENTO SALCOBRAND		503-
INTERPROX CILINDR	1U	4 799
INTERPROX SUPER M	1U	4 699
INTERPROX SUPER M	1U	4 699
DESCUENTO PROMOCION		888-

EFFECTIVO 64.355
TOTAL 64.355

ATENDIDO POR : CLAUDIA ZEVALLOS



TIEMPO ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 331315763 CAJA: 7
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903313157638

SR(A): INES MARQUEZ - Cliente Salcobrand

Si hubiese pagado con TCSB
se habria ahorrado \$ 3.042

Revise si lleva su cupon CAJA LOS A
Para ser usado en su proxima compra

colle aqui

TU EXTRA CUPON

25% dcto en
COREGA ULTRA CREMA
sin sabor x70gr
CODIGO PRODUCTO: 8440004



Válida hasta el 26 de Octubre' 2017
o hasta agotar stock Valido solo 1 vez
Bases Legales en www.salcobrand.cl
B 0331315763 T 9546 C 007 L 348 O 0254
CONTROL :500000345049

No 160562

ROMINA BRICEÑO LEMUS
FARMACIA Y PERFUMERIA
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH II"

Avenida Tucapel N° 2334
Poblacion Chile
Teléfono. (58) 2315681
RUT: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4500		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
17	11	20.....	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Anca
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul 8 222.047-K

PIA - CLIENTE

Lozaten
Aspirina

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR

Giro: ABARROTOS POR MENOR
avda. manuel castillo 3431 12- ARICA
eMail : QUEA58@HOTMAIL.COM Telefono : 58
217418

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.540.004- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº318

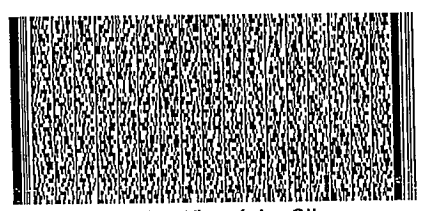
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: 18 de septiembre 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta según guías 90 y 91	1	504.202			504.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	504.202
I.V.A. 19%	\$	95.798
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	600.000

Infraestructura

HERMANN ALFONSO GONZALEZ SANTIBANEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 28

RUT: 9.342.608-8

GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO,

TELECOMUNICACIONES Y OTROS

OTTAWA 2129 Villa/Pob. DIEGO PORTALES , ARICA

TELEFONO: 2246564

Fecha: 30 de Noviembre de 2017

**Señor(es): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES**

Rut: 65.563.330- 8

Domicilio: 18 SEPTIEMBRE 2221, ARICA

Por atención profesional:

INSTALACION DE CERAMICA EN OFICINA CENTRO INTEGRAL	111.111
Total Honorarios \$:	111.111

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2017 23:24



0934260800028C0F9A3D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201711302325

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2017 23:25



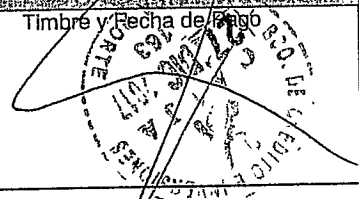
DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

ROLLO	0489347756
RUT	9342608-8
PERIODO	11/2017
FECHA EMISION	20/12/2017

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
GONZALEZ	SANTIBANEZ	HERMANN ALFONSO

Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	18.111
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	18.111
647	TOTAL DETERMINADO	18.111

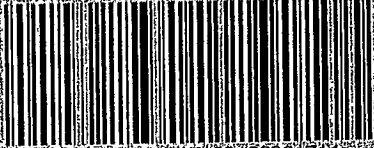
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	18.111	+
Más IPC	92	0	+
Más interés y Multas	93	2.083	+
CONDONACIÓN	795	1.458	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	18.736	=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		28/02/2018

FECHA VENCIMIENTO : 31/12/2017

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDERITAL, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
 Si contribuyente los montos de este cupon de pago solo son validos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha habera genero un nuevo cupon.



12203500209817128102901712

El presente cupon constituye un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerara presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupon en alguna de las instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

N° Folio: 15392479

VALOR: \$ 87115.-

Detalle del Gasto:

Cerom ca
Frascos
Esmalte sintético
Bekron
Marco Puerta

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 062488

VALOR: \$ 3200.-

Detalle del Gasto:

1 chapa

PEGUE LA BOLETA AQUI

CONSTRUMART ARICA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

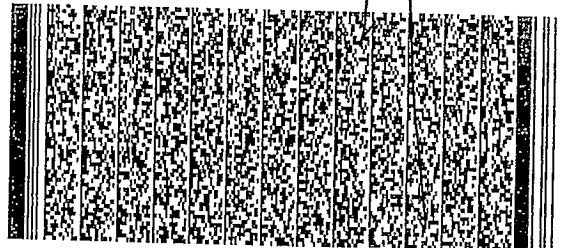
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 27/07/2017 Hora: 10:53 Trans: 1146
Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 15392479

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7808772363056	TOR DRYWALL MADECOEH #8-9X2.1/2 CRS-10UN	\$830
1 x 1 C/U	\$830 c/u	
7805580317011	BE FRAGUE 1 KG CAFE OSCURO	\$1190
1 x 1 C/U	\$1190 c/u	
789858112435	PISO PARONET CEREZO 45X45 2,32 PD32790	\$52085
51 x 1 C/U	\$10417 c/u	
2500006825000	ESHALTE SINT PJTO 1/4GL SOQ, BLANCO	\$6390
1 x 1 C/U	\$6390 c/u	
7805580100255	ADHESIVO CERAMICO 25 KG POLVO BEKRON	\$12030
3 x 1 C/U	\$4010 c/u	
2600000856083	JUEGO MARCO PTA PFJ 40X70X5400	\$14590
1 x 1 C/U	\$14590 c/u	
TOTAL		\$87115
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$90000
TOTAL PAGOS		\$87115
SU VUELTO		\$2885

PATRICIO JAÑARAYA
Verificador de Carga
Arica

Cajero: GIOVANNA XIMENA ZU OLIVARES



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Suc.: CARNICERIA
Mercado Colón 565
Local 17 - 18 • ARICA
RUT.:76.502.543-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	12	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 886 210 S Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 079688

VALOR: \$ 6750.-

Detalle del Gasto:

blonda
polar.

PEGUE LA BOLETA AQUI

079688

MARCELA DEL ROSARIO
GOMEZ JIL



Gral. Velásquez N° 729
ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	5	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 510766

VALOR: \$ 22.000.-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 510766

EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre N° 450
CAFETERÍA - SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano N° 551



RUT.: 7.389.276-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 22000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	1	SEP 2017.....

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 085633

VALOR: \$ 64.000.-

Detalle del Gasto:

telas navideñas

PEGUE LA BOLETA AQUI

085633

Nelson Javier
Bermúdez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR



INSTITUCION N° 441

Fono: 2258303

cel: 09 8490305

ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 64000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	17	NOV 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Capacitación

**CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA
NAVARRO**

Giro: COMERCIO AL POR MENOR TEX. PARA EL
HOGAR, PAQUETERIA. ART. PARA MANUALIDAD
18 DE SEPTIEMBRE 430 - ARICA
eMail : TELASHOGAR@YAHOO.COM Telefono :

R.U.T.: 11.342.571- 7

FACTURA ELECTRONICA

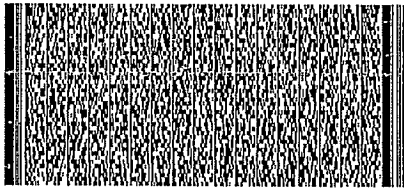
Nº748

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: 18 de septiembre 2221
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	blonda	5 unid	2.352,94			11.765
-	tijeras	10 unid	1.512,6			15.126
-	alfiler	8 unid	1.680,67			13.445
-	helastico	2 unid	1.092,43			2.185
-	cinta de razo	9 unid	420,16			3.781
-	cinta de razo	6 unid	504,2			3.025



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 49.327
I.V.A. 19% \$ 9.372
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 58.699

PAGADO

Coparticion

**COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA**

Giro: VENT AL POR MAYOR Y MENOR DE
TELASCORTINAJE Y MENAJE DE CA
VELASQUEZ 729 CENTRO- ARICA
eMail : MARTHA_PAOLA18@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.234.301- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº26

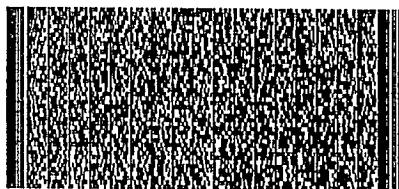
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: 18 de septiembre 2221
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lino	27	750			20.250
-	esponga	4	1.000			4.000
-	ponge	4	510			2.040

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	26.290
I.V.A. 19%	\$	4.995
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.285

**COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA**

Giro: VENT AL POR MAYOR Y MENOR DE
TELASCORTINAJE Y MENAJE DE CA
VELASQUEZ 729 CENTRO- ARICA
eMail : MARTHA_PAOLA18@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.234.301- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº26

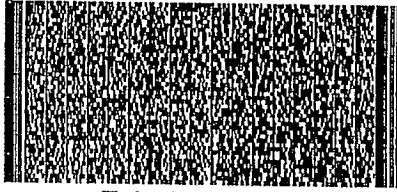
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
MAXILOFACIALES
R.U.T.: 65.563.330- 8
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: 18 de septiembre 2221
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lino	27	750			20.250
-	esponga	4	1.000			4.000
-	ponge	4	510			2.040

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	26.290
I.V.A. 19%	\$	4.995
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.285

N° Folio: 085638

VALOR: \$ 9.250

Detalle del Gasto:

Telas para hacer Set de Bases

PEGUE LA BOLETA AQUI

085638

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR

MAIPU

Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 9.250
TOTAL
13 NOV 2017
DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 409961

VALOR: \$ 75.000.-

Detalle del Gasto:

telas para hacer cortinas

PEGUE LA BOLETA AQUI

409961

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR PAQUETERIA



C M . 18 de Septiembre N°430
Fono 2251661
Suc : 18 de Septiembre N°487
Fono 2256699
E-mail telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 75.000
TOTAL
15 NOV 2017
DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 25336

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto:

lentes

PEGUE LA BOLETA AQUI

025336

COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA




Maipú N° 459 • ARICA

RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 2.200
TOTAL
15 NOV 2017
DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Copautocación

PATRICIA ANTONIA AGUILERA ZARATE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 11.201.748-8		N ° 52
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., PASAJE TRES 394 Villa/Pob. TARAPACA ORIENTE , ARICA		
Fecha: 29 de Noviembre de 2017		
Señor(es): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES	Rut: 65.563.330- 8	
Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE #2221, ARICA		
Por atención profesional:		
SEGUNDA PARTE CURSO DE COSTURA BASICA		300.000
	Total Honorarios \$:	300.000
	10 % Impto. Retenido:	30.000
	Total:	270.000
Fecha / Hora Emisión: 29/11/2017 22:00		
		
1120174800052914CA3C Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201711292236</small>

Fecha / Hora Impresión: 29/11/2017 22:36



Servicio de
Impuestos
Internos

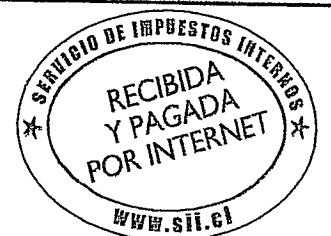
**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	6477492556
RUT	[03]	65.563.330-8
PERIODO	[15]	201711

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
18 DE SEPTIEMBRE N°.2226, ARICA, ARICA				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SDBRE RENT.	30.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	30.000
			547	TOTAL DETERMINADO	30.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	30.000	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	06/12/2017

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	
-----------------------------	--	---------------------	--

Nº Folio: 86240

VALOR: \$ 8800.-

Detalle del Gasto:

Hilos
Blondos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

086240

**Nelson Javier
Bermudez Cuellar**
VENTA DE TELAS - BAZAR



Maipú Nº 441
Fono: 2258303
Cel: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		27 NOV 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
PLICADO - CLIENTE

Formulario de venta de bienes muebles de uso personal

Nº Folio: 490461

VALOR: \$ 1800.-

Detalle del Gasto:

Tiza para
pizarra

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 490461

**MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ**
TIENDA Y PAQUETERIA



Baquedano Nº 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20 NOV 2017

Imp. GRAFICAR Nº 24604 Arica
Colón Nº 646 C.C Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

Nº Folio: 025458

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

alfileres
elásticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

025458

**COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA**
VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS,
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA



Maipú Nº 459 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 550

TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	12	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Formulario de venta de bienes muebles de uso personal

N° Folio: 514619

VALOR: \$ 3.880.-

Detalle del Gasto:

Pelan Blanco.
Pelan Rojo

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 514619

EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre N° 450
CAFETERIA - SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano N° 551

Fragola

RUT.: 7.389.276-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3880		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	6	DIC 2017

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 407954

VALOR: \$ 8150.-

Detalle del Gasto:

Teles Navidenses
para mancer

PEGUE LA BOLETA AQUI

407954

CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
DE BIENES DE MENOR VALOR
DEL HOGAR

C.M.: 18 de Septiembre N° 430

Fono: 2251661

SUC.: 18 de Septiembre N° 487

Fono: 2256699

E-mail: clalashogar@yahoo.com

RUT.: 11.342.571-7 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8150		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
06	DIC	2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 025708

VALOR: \$ 2500.-

Detalle del Gasto:

Cintas Navidenses

PEGUE LA BOLETA AQUI

025708

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
DE BIENES DE MENOR VALOR
DEL HOGAR

COMERZ Y COMERZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y

DE BIENES DE MENOR VALOR
DEL HOGAR

VENTA AL POR MAYOR Y

DE BIENES DE MENOR VALOR
DEL HOGAR

ARTELAS

Maipú N° 459 • ARICA

RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2500

TOTAL

DIA MES AÑO

15 12 17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Cable cintillo oro y pils.

AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LIMITADA

SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE AUDICION Y DE AUDIFONOS, APARATOS DE AYUDA AUDITIVA - AUDIFONOS
 CASA MATRIZ: TABANCURA N° 1358-B
 FONO: 22 243 0526 - 27 - FAX 22 243 0088
 CODIGO POSTAL 6680746 - VITACURA - SANTIAGO
 E-mail: audia@audia.cl
 SUCURSAL: PÉREZ VALENZUELA 1098, OF. 91
 PROVIDENCIA - SANTIAGO



audia

CENTRO DE AUDIOLOGIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 R.U.T.: 88.095.400-8

N° 033271

Santiago, 16 de Mayo de 2013

1	1 cable cintillo	oro	3.000
2	1 cable	oro y pils	4.500
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Imp Luis Valladares A - R U T 6 344 979-2 - Fukushima 1316 - La Florida

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LIMITADA

SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE AUDICION Y DE AUDIFONOS, APARATOS DE AYUDA AUDITIVA - AUDIFONOS
 CASA MATRIZ: TABANCURA N° 1358-B
 FONO: 22 243 0526 - 27 - FAX: 22 243 0088
 CODIGO POSTAL 6680746 - VITACURA - SANTIAGO
 E-mail: audia@audia.cl
 SUCURSAL: PÉREZ VALENZUELA 1098, OF. 91
 PROVIDENCIA - SANTIAGO



audia

CENTRO DE AUDIOLOGIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 R.U.T.: 88.095.400-8

N° 033447

Santiago, 23 de Junio de 2013

1	2 cables de sonido	oro (contenido)	19.240
2		costo envío	200
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Imp Luis Valladares A - R U T 6 344 979-2 - Fukushima 1316 - La Florida

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 038349

VALOR: \$ 960

Detalle del Gasto:

Tomate (dia de la noche)

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 038349

TOMASA ERLINDA GOMEZ CAUZAYA
AGRICULTOR ARRENDATARIO
COMPRA VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS
C. MATRIZ. VALLE DE AZAPA
KM 45 PARCELA 633
SUC. VALLE DE AZAPA KM 633
PARCELA 14 - SECTOR VITICAR
SUC. M. CASTILLO IBAÑETA 3431
PTO. 571-572 - TERM. ASOAGRO
RUT: 7.522.290-4 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 960
TOTAL
DIA MES AÑO
2 10 2017

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 109256

VALOR: \$ 3.500.-

Detalle del Gasto:

Palta

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 109256

YANET EMILIANA
QUISPE MAMANI

VENTAS DE
FRUTAS Y
VERDURAS

Term. Asoagro Puesto 562
Manuel Castillo Ibañeta N° 3431
R.U.T.: 14.102.927-4

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3500
Total

DIA MES AÑO
2 6 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 482980

VALOR: \$ 2000.-

Detalle del Gasto:

Mayonesa

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 482980

JUSTINO MÁXIMO
SUPANTA GARCÍA

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACEITUNAS Y
CONDIMENTOS

C. M.: Term. Asoagro - Puestos 61-62 -
Avda. Manuel Castillo Ibañeta 3431
Suc. Term. Asoagro - Puestos 15-16 -
Avda. Manuel Castillo Ibañeta 3431

D. P.: Alfonso Nespola N° 414 - Tucapel 3
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 2000
Total

DIA MES AÑO
2 6 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

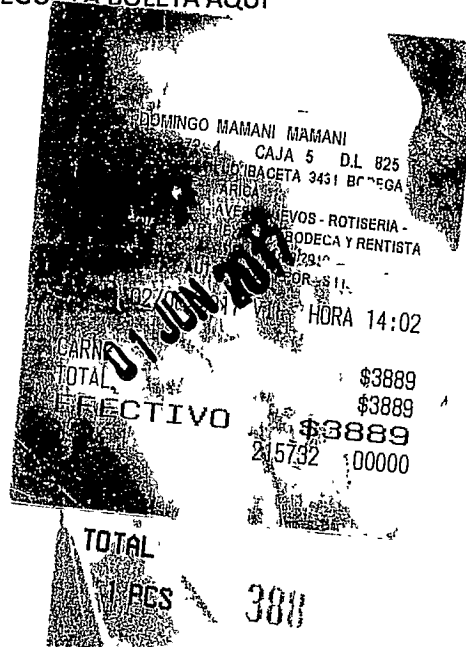
N° Folio: 215732

VALOR: \$ 3889.-

Detalle del Gasto:

churrasco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



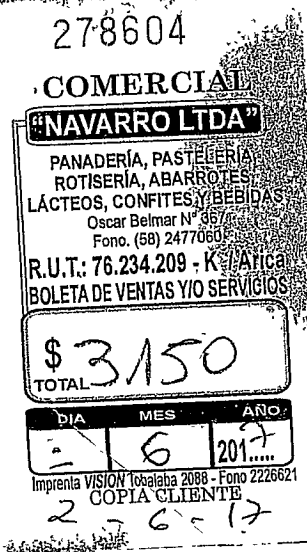
N° Folio: 278604

VALOR: \$ 3150.-

Detalle del Gasto:

Pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 170596

VALOR: \$ 21.000.-

Detalle del Gasto:

torta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 051633

VALOR: \$ 200.-

Detalle del Gasto:

ajo (Fiestas Patrias)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 051633

EMMA ISABEL MORA PLAZA

AGRICULTOR MEDIERO

C. M. Valle de Lluta - Km. 10 1/2

Parcela 7 - Lote II

FRUTAS Y VERDURAS

Suc. Term. Asoagro

Puesto 549 - Pasillo 7

Avda. Manuel castillo Ibaceta Nº 3431

R.U.T.: 6.835.758-6 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 200

DIA MES AÑO 23 07 2017

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 056607

VALOR: \$ 3000.-

Detalle del Gasto:

Papas zanahorias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 056607

PONCIANO LANIS ALCÓN

VTAS. DE FRUTAS Y VERDURAS

CONDIMENTOS

Y CONFITES

C. M. Term. Asoagro - Puesto 341

Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Sucursal: TRANSPORTE DE CARGA

POR CARRETERA

Población Villa Nueva Esperanza

Pasaje Los Loros Nº 3272

R.U.T.: 6.638.065-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 3000

DIA MES AÑO 23 09 2017

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 111767

VALOR: \$ 3500.-

Detalle del Gasto:

tomate Cebolla cilantro Moron

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 111767

YANET EMILIANA QUISPE MAMANI

VENTAS DE

FRUTAS Y

VERDURAS

Term. Asoagro Puesto 562

Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

R.U.T.: 14.102.927-4

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 3500

DIA MES AÑO 23 9 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 490726

VALOR: \$ 4000.-

Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 490726

JUSTINO MÁXIMO SUPANTA GARCÍA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACEITUNAS Y CONDIMENTOS
C. M.: Term. Asoagro - Puestos 61, 62 -
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc.: Term. Asoagro - Puestos 15 - 16 -
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Alfonso Nespola Nº 414 - Tucapel 3
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4000

Total

Día	MES	AÑO
23	9	2012

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 201543

VALOR: \$ 7650.-

Detalle del Gasto:
Montecó
Polvo de Hornear
Harina
Arroz
Mayonesa
Hortalizas
Arnesitas
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 201543

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTÉS AL POR MAYOR
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
RUT: 10.198.323-4 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 7600

DIA	MES	AÑO
23	9	2012

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 025001

VALOR: \$ 700.-

Detalle del Gasto:
Loro
apio
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 025001

JACQUELINE RICARDINA BUTRÓN CHOQUE
AGRICULTOR
ARRENDATARIO
Valle de Azapa Km 45
Parc. 29 - Sector La Cruz
Suc. M. Castillo Ibaceta 3431
Puesto 533 - Terminal Asoagro
R.U.T. 9.754.685-1 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 700

DIA	MES	AÑO
23	9	12

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 262651.

VALOR: \$ 63083

Detalle del Gasto:

Carne
Chouzo
Mante de Pollo

PEGUE!

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT 5 759 872 - 4 CAJA 5 DL 825
CM. MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 BODEGA 16
ARICA
GIRO CARNICERIA - AVES - HUEVOS - RG. SERIA -
FIAMT ERIA-IMPORT-EXPORT-BODEGA Y RENTISTA
RES 3826 DEL 2°/09/2011.
BOLETA AUTORIZADA POR SII
FECHA 23/09/2017 SAB HORA 11.00
CARNE \$63083
TOTAL \$63083
ELECTIVO \$63083
262651 00000

TRUHO FRESH DE POLLO
1799 5.882 10582

SUB TOTAL 63083

TOTAL

5 PCS 63083

N° Folio: 1094064447.

VALOR: \$ 19930.-

Detalle del Gasto:

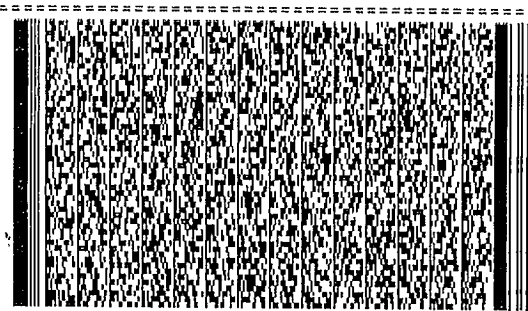
Tree Pack Bebidas.
Chocolo Grano
Helado

PEGUE LA BOL

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDD DE INMUEBLES
AMDBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001094064447 Caja: 0026
Fecha: 23/09/2017 Hora: 14:16:00
7801610351000 TREE PACK 2 \$ 4.750
7801610350003 TREE PACK 2 \$ 4.750
CDDIGO: 7801220001210
2X1.090 CHOCLO GRANO \$ 2.180
7802710831119 HELADO 1 LIT \$ 2.190
7613032657185 SAVORY HELAD \$ 2.190
7891962040622 TOSTADAS MUL \$ 1.090
CODIGD: 8007900000040
2X1.390 GRISSINI SAB \$ 2.780

SUBTOTAL 19.930
EFECTIVO 20.000
VUELTO 70
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
159
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0058 0081/026/082 23.09.17 14:16 AC-00
ATENDIDO POR : DOMINIQUE COLLAD

L I D E R #####
PRECIOS BAJDS TODOS LOS DIAS

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 023769

VALOR: \$ 2090

Detalle del Gasto: (Aniversario)
Papas

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 023769

ROLANDO YANIRO
GUILLEN ELGUETA

IMPORTACIONES DE CORRETAJE
DE PRODUCTOS AGRICOLA'S VENTAS
POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
(ACEITUNAS, PICLES, QUESOS,
HUANCAINA) FRUTAS Y VERDURAS
MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
TERMINAL ASOAGRO PTO 363

RUT: 5.415.417-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL		2090
DIA	MES	AÑO	
21	10	17	

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 2243677
Calvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 052671

VALOR: \$ 1550

Detalle del Gasto:
Polta
Lechuga

PEGUE

N° 052671

ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI
ABARROTES

"JESSICA"

C.M.: Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23
Avda: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Suc.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
- Local 8 - Terminal Asoagro
Dom. Part.: Chapiquiña 2127
RUT: 16.466.294-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1550	
DIA	MES	AÑO
21	10	2017

GRAFICOLOR - Tucepel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia: Cliente

N° Folio: 33480

VALOR: \$ 5050

Detalle del Gasto:
Arroz
Ocaite

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 333480

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTES POR MENOR

"SOFI"

Terminal Asoagro - Local 12
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Cerro Sombrero - Parcela 12
R.U.T.: 9.540.004-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA			
\$	Total		5050
Día	Mes	Año	
21	10	2017	

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 018367

VALOR: \$ 3000.-

Detalle del Gasto:

Paltas

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 018367

DANITZA JUDITH MAGNE MAMANI
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,
CONDIMENTOS Y ELABORACION
DE VERDURAS

C. Matriz: El Pedregal N° 3665
Pobl. Nueva Esperanza IV
Suc.: Mantel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro - Pto. 470

RUT.: 15.008.623-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3000

DIA 1 MES 10 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copla - Cliente

N° Folio: 193311

VALOR: \$ 28.000.-

Detalle del Gasto:

forte

PEGUE LA BOLETA AQUI

193311

SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
Y PASTELERIA

EL 890 LTDA

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643

ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 28000

TOTAL

DIA 21 MES 10 AÑO 17

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 9631.

VALOR: \$ 500.-

Detalle del Gasto:

ojo

PEGUE LA BOLETA AQUI

009631

VICTORIA NAZARIA
FLORES MAMANI

VENTA DE FLORES
Y VERDURAS

Av. Manuel Castillo N°3431

Asoagro - Puesto 612

Pobl. Nueva Esperanza

ARICA

RUT.: 6.576.135-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500

TOTAL

DIA 21 MES 10 AÑO 2017

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 278752

VALOR: \$ 2840

Detalle del Gasto:

Papas, Lechuga
Zanahoria
Cilantro
P. Verdes
Choclo

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 278752

BENEDICTO TUPA
YAMPARA

VENTA DE
FRUTAS Y VERDURAS



Terminal Asoagro - Puesto 428

Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

R.U.T.: 9.727.462-2

Arica, Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2840
Total

DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2017

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 018366

VALOR: \$ 3700.-

Tomate
Luzito
Cebolla
ajo

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 018366

DAHITZA JUDITH MAGNE MAMANI
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,
CONDIMENTOS Y ELABORACION
DE VERDURAS

C. Matriz: El Pedregal N° 3665

Pobl. Nueva Esperanza IV

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro - Pto. 470

RUT.: 15.008.623-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3700

DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F-58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 333483

VALOR: \$ 9400.-

Detalle del Gasto:

Ajónjolinos
Aceite
Ajo

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 333483

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTÉS POR MENOR



Terminal Asoagro - Local 12

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

D. P.: Cerro Sombrero - Parcela 2

R.U.T.: 9.540.004-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 9400
Total

DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 051883

VALOR: \$ 800.-

Detalle del Gasto:

chocho

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 051883

EMMA ISABEL MORA PLAZA
AGRICULTOR MEDIERO

C. M. Valle de Lluta - Km. 10 ½
Parcela 7 - Lote 8

FRUTAS Y VERDURAS

Suc.: Term. Asoagro
Puesto 549 - Pasillo 7

Avda. Manuel castillo lbaceta Nº 3431

R.U.T.: 6.835.758-6 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 800

DIA MES AÑO
10 10 2011

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 006092

VALOR: \$

tomate

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006092

JUDITH SANDRA VIZA BALTAZAR
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS



Term. Asoagro - Puesto 255 - Pasillo 4

Avda. Manuel Casillo lbaceta 3431

R.U.T.: 15.980.741-K

Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 2470

Dia Mes Año
21 10 2011

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 006091

VALOR: \$ 2860.-

Detalle del Gasto:

manos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006091

JUDITH SANDRA VIZA BALTAZAR
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS



Term. Asoagro - Puesto 255 - Pasillo 4

Avda. Manuel Casillo lbaceta 3431

R.U.T.: 15.980.741-K

Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 2860

Dia Mes Año
21 10 2011

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 040501

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

cijo, monón

PEGI

040501

ROBERTO CARLOS ALAVE HUAYLLA

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Av Manuel Castillo Ibaceta 3431 Pasillo 7 - Puesto 510 Terminal Asoagro ARICA

RUT.: 13.863.227-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia \$ 650 TOTAL DIA 21 MES 10 AÑO 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 062617

VALOR: \$ 56439.-

Detalle del Gasto:

Carne costillar de cerdo Holida

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DOMINGO MAMANI MAMANI RUT 5 759 672-4 CAJA 7 D.L 825 CM AVENIDA MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 BODEGA 16 ARICA GIRO CARNICERIA - AVES - HUEVDS - ROTISERIA - BODEGA-RENTISTA RES 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA POR S.II

FECHA 21/10/2017 SAB HORA 10:16

CARNE TOTAL EFECTIVO CAJERO 1 \$56439 \$56439 \$56439 062617 00000

5999 2.352 14110

COSTILLAR CERDO SUPER 4299 2.816 12106

HOLIDA ESP. 4999 0.398 1990

HOLIDA ESP. 4999 0.502 2509

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEK

SUB TOTAL 56439

TOTAL 6 PCS 56439

Amirre

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001150144180 Caja: 0025
Fecha: 21/10/2017 Hora: 14:09:52
7801610351000 TREE PACK 2 \$ 4.750
CODIGO: 7801610671061
2X1.000 GAS NARANJA \$ 2.000
CODIGO: 7809611706973
4X350 CROCANTE SP \$ 1.400
CODIGO: 7801220001210
2X970 CHOCLO GRANO \$ 1.940

SUBTOTAL 10.090
EFFECTIVO 20.090
VUELTO 10.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 9

EXPERIENCIA

Ingresa a www.liderexperiencia.cl
danos tu opinion y participa
por el sorteo de

**1 de las 5 Tarjetas
de Regalo**

mensuales de

\$ 100.000 en compras

Promocion valida hasta el
31 de Octubre de 2017 inclusive.

Bases de la promocion en
www.liderexperiencia.cl.

** MI CLUB **

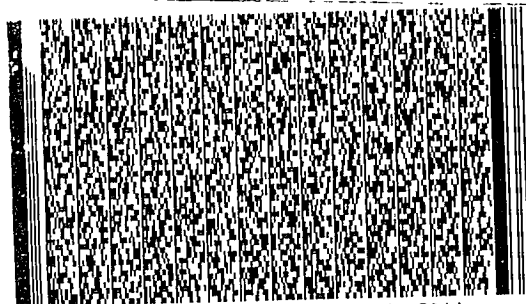
MARCIA CLAUDINA FUENTES FUENTES
Rut Mi Club: ****3835

ACUMULACION
MI CLUB \$ 80

TOTAL ACUMULADO \$ 768 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2017

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0076 0081/025/027 21.10.17 14:09 AC-00
ATENDIDO POR : Sonia Quevedo

L I O E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

N° Folio: 2113656

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto: once con los niños

PEGUE LA BOLETA AQUI

2113656
LI CHAN ZHOU
ABARROTES AL POR MENOR
VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS,
VERDURAS Y BEBIDAS
18 de Septiembre 402
Fonofax: 231346
RUT.: 10.099.020-2 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia
\$ 8000
DIA MES AÑO
11 11 17

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

N° Folio: 071845

VALOR: \$ 3730

Detalle del Gasto:

carne

PEGUE LA BOLETA AQUI

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT 5.759.672-4 CAJA 7 D.L 826
CM AVENIDA MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
BODEGA 16 ARICA
3130 CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA -
BODEGA-RENTISTA
RES 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 12/11/2017 DOM 071845

L CARNE \$3730
TOTAL \$3730
- EFECTIVO \$3730
SL CAJERO 1 071845 00000

TOTL

1 PCS 3730

N° Folio: 075846

VALOR: \$ 6500

Detalle del Gasto:

Por queso jamon

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 075846
SANDRA ISABEL
FLORES CANQUI

ABARROTES AL POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS
C.Mat: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Locales 4 - 5 - Terminal ASOAGRO
Sucursal: Bodega
Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
Bodega Q. - Terminal ASOCAPEC
RUT.: 12.210.363-3 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 6500
DIA MES AÑO
12 11 2017

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 112762

Valor \$ 4300.-

Detalle del Gasto:

tomate
cilantro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 112762

YANET EMILIANA
QUISPE MAMANI

VENTAS DE
FRUTAS Y
VERDURAS

Term. Asoagro Puesto 562
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
R.U.T.: 14.102.927-4

Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4300
Total

Día Mes Año
12 11 2017

Imp GDNZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 018543

VALOR: \$ 610

Detalle del Gasto:

ajo, morón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 018543

DANITZA JUDITH MAGNE MAMANI
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,
CONDIMENTOS Y ELABORACION
DE VERDURAS

C. Matriz: El Pedregal Nº 3665
Pobl. Nueva Esperanza IV
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Terminal Asoagro - Pto. 470
RUT.: 15.008.623-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 610

DIA MES AÑO
12 11 2017

GRAFICOLOR - Tucapich 2606 - F: 58.2223465 - Arica
Copia - Cliente

Nº Folio: 134636

VALOR: \$ 2900.

Detalle del Gasto:

Pelto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 134636

ANA PEREZ APATA
VENTA DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS, ANIMALES, Y
VENTA DE ABARROTÉS

Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 75 - Fono: 58 2266604
Terminal Asócapec

RUT: 6.897.206-k - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2900
TOTAL

DIA MES AÑO
11 11 2017

Imp FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 000316

VALOR: \$ 4.490.-

Detalle del Gasto: Verduras de las
pelta manos

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 000316
JUDITH ALEJANDRA
MARCA GOMEZ
VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N°3431
Local 256- Asoagro

RUT.: 15.969.776-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	4.490	
DIA	MES	AÑO
01	12	2017
Impresiones IRIS Fono: 9-77470787 - Arica Cancha Rayada 3514 - RUT: 13.007.604-1		

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 039253

VALOR: \$ 1900.-

Detalle del Gasto: tomate

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 039253

AMANDA MERCEDES QUISPE IONACID
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA

Casa Matriz: Pse. Los Quilcos N° 2610
Terminal Asoagro - Ruesto 552
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - ARICA
Subursal: AGRICULTOR

Predio Agrícola Pofoma - Pueblo de Camiña
Dom. Part. Arturo Prat N° 255 - IQUIQUE
RUT.: 8.445.129-0

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1900	
DIA	MES	AÑO
01	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 052229

VALOR: \$ 500.-

Detalle del Gasto: ciloncho

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 052229
EMMA ISABEL
MORA PLAZA
AGRICULTOR MEDIERO
C/ Vialla de Lluta - Km. 10 1/2
Parcela 7 - Lote 8
FRUTAS Y VERDURAS
Suc. Term Asoagro
Puesto 549 - Pasillo 7
Avda. Manuel castillo Ibaceta N° 3431
R.U.T.: 6.835.758-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$	Total 500	
DIA	MES	AÑO
01	12	2017

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zaltre 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 078911

VALOR: \$ 25910

Detalle del Gasto:

Chenesco

PEGUE LA BOLETA AQUI

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT: 5 759 672 - 4 CAJA 7 D.L. 825
 CM AVENIDA MANUEL CASTILLO BACETA 3431
 BODEGA 16 ARICA
 GIRO CARNICERIA - AVES - HUEVOS ROTISERIA -
 BODEGA-RENTA
 RES 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 01/12/2017 VIE HORA 10:24

CARNE \$25910
 TOTAL \$25910
 EFECTIVO \$25910
 CAJERO 1 078911 00000

4999 1.008 00

SUB TOTAL 25910

N° Folio: 199902

VALOR: \$ 28000

Detalle del Gasto:

forte

TOTAL
 PEGUE LA BOLETA AQUI 4 PCS 25910

199902

SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
 Y PASTELERIA
 TEL 890 LTDA
 21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA
 RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 28000
 TOTA

DIA	MES	AÑO
2	12	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Ance
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio: 1603634

VALOR: \$ 75110.-

Detalle del Gasto:

Confites:
galletas, jugos, chupetas,
gomitas, churros
papas fritas, suflé,
Remitos, pan de
peruana, super 8

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 1603634

SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA

AL SERVICIO POR MAYOR MENOR

ABARROTES SUAVES Y CONFITES

PERFUMERIA LIBRERIA

ARTICULOS SUAVES Y CONFITES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GASAMATRIZ 10 SEPTEMBER 2007

SUC. BOGOTÁ GALVARRAMA 1000

BOGOTÁ COLOMBIA

SUC. BOGOTÁ BOGOTÁ 1000

BOGOTÁ COLOMBIA

FONO/FAX 57 31 221 01 11 ANICA CHILE

RUT: 79.507.110-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 75110

DIA 4 MES 11 AÑO 17

Imprenta Tome - Folio - 58 - 2290497

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39459

VALOR: \$ 7000.-

Detalle del Gasto:

Pan.

PEGUE

Meria Eugenia

Borda ara

Abarrotes, Biscuits, Licores

FRUTAS Y VERNICIAS

AMASANDERIA

Pec. Empenadas

Cienfuegos 1361

RUT 7.172.331-3 Arica

Boleta venta y servicios

7000

15/12/17

COPIA - CLIENTE

Nº 39459

N° Folio: 021014

VALOR: \$ 4500.-

Detalle del Gasto:

Bolsos navideños

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 021014

JULIA NANCY

FLORES CHURA

BAZAR, PAQUETERIA,

CONFITERIA

Y ARTESANIA

Las Acacias N° 2585

Poblacion Chile

RUT: 11.813.538-5 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4500

TOTAL

DIA 15 MES 12 AÑO 2017

Imp. "NAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

N° Folio: 202083

VALOR: \$ 28.000.-

Detalle del Gasto:

torta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

202083

SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA
RESTAURANTE TURISTICO
PASTELERIA

TEL: 2256643

RUT: 16.245.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 28.000

TOTA

DIA	MES	AÑO
16	12	A

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 086701

VALOR: \$ 4050.-

Detalle del Gasto:

Pan de pesca

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 086701

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

C.M.: Mercado Benedito Local 24
Esmeralda N° 1196

Suc. Mercado Benedito Local 36
Esmeralda N° 1196

R.U.T.: 21.774.330-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4050

Total

DIA	MES	AÑO
16	12	2017

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 352443

VALOR: \$ 6794.-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
RUT 78.108.600-6 CAJA 5 D.L. 825
CM* JUAN NOE 982 ARICA

GIRO DISTRIBUIDORA CARNES IMPORT EXPORT
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA
RES 3828 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 16/12/2017 SAB HORA 11:22

CECINAS \$1590

CARNE \$5204

TOTAL \$6794

EFFECTIVO \$6794

CAJERO 1 352443 00000

TOTAL

1 PCS

15:10

5204

N° Folio: 1066024347

VALOR: \$ 6470

Detalle del Gasto:

Bebidas
Jugo

PEGUE LA BOLETA AQUI

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1066024347
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
7801620001896 GINGER ALE 1.799
PEPSI BILZ PAP -309

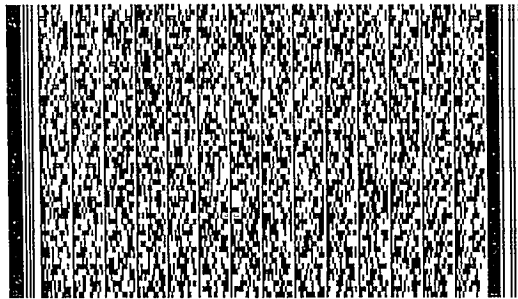
2 X \$999

7802820001044 JUG AND LI D 1.75L 1.998
7801620001193 BEBIDA BILZ 3 LT D 1.499
PEPSI BILZ PAP -9

7801620001216 BEBIDA PAP 3 LT DE 1.499
PEPSI BILZ PAP -9

SUB TOTAL \$ 6.795
DESCUENTOS \$ 327
TOTAL \$ 6.468
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 3.530

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 26
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201712160729004600110660243471
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
16/12/17 14:34 0729 04 6001 1
ATENDIDO POR : 17831XXX AMILLINE GO

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 407318

VALOR: \$ 13670

Detalle del Gasto:

Helados

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 407318

JUAN LEONEL
SALINAS MÁRQUEZ
Supermercado Comercial
Supermercado de Alcoholes
Transportista de Carga
"DISTRIBUIDORA ARICA"
Juan Noe 978 F. 58-2233487
R.U.T.: 6.491.015-9 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ TOTAL 13670

DIA	MES	AÑO
16	12	17

Ningraf-Lincayán 1868 Cel. 954 619.712

PIA - CLIENTES

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR

Giro: ABARROTOS POR MENOR
 avda. manuel castillo 3431 12- ARICA
 eMail : QUEA58@HOTMAIL.COM Telefono : 58
 217418

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.540.004- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº318

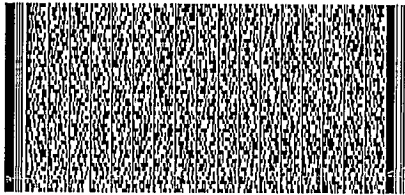
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES
 MAXILOFACIALES
 R.U.T.: 65.563.330- 8
 GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 DIRECCION: 18 de septiembre 2221
 COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta según guías 90 y 91	1	504.202			504.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	504.202
I.V.A. 19%	\$	95.798
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	600.000

Alimentación

SOFÍ

AR

T. 9.5400

DIARIA DE DESP. CMO



Nº 000090

S.I.T. - ARICA

Fecha de vigencia emisión hasta 30 de junio 2018

Arica, 27 de Diciembre de 2017

Señor(es) CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MALXICO FACQUES	R.U.T 65.563.930-8
Dirección	Ciudad ARICA?
Giro	Orden de compra
Teléfono	

Sírvase Recibir Conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
3	Display AZÚCAR 1x10 Kg.	6500 e/u 19.500
3	Display ARAOZ 1x10 kg.	7000 e/u 21.000
75	PAQUETES FIDEOS SURTIDOS	580 e/u 43.500
3	CAJAS ACEITE 1x12 lts.	12000 e/u 36.000
1	CAJA AFIN LOMITOS	38000 e/u 38.000
2	Display SAL 1x12 Kg.	3500 e/u 7.000
30	SOBRES JUGOS	150 e/u 4.500
48	SALSA DE TOMATE	300 e/u 14.400
48	TANOS LECHE CONDENSADA	600 e/u 28.800
15	Kg. POROTOS SUAVES	2500 e/u 37.500
15	Kg. LENTEJAS CANADIENSES	2000 e/u 30.000
15	Kg. ANUENJAS PARTIDAS	2000 e/u 30.000
15	CAJAS CEREALES	2500 e/u 37.500
15	Kg. LECHE EN POLVO	3000 e/u 45.000
15	TANOS NESTLE 170GRS.	1800 e/u 27.000
15	Kg. HARINA SIN POLVO	750 e/u 11.250
1	CAJA SERVILLETAS ABOLENGO	8.400 e/u 8.400
TOTAL		439.350

Firma Entregue Conforme

Nombre
X
Recinto
X
Fecha

Firma Recibí Conforme
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE



BancoEstado

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos		Cód.	Línea	Saldos	Caja
		Saldo Anterior				\$1.522.537,00	
01064774952	27NOV14	3604	\$2.919,00	09	1	\$1.519.618,00	0106A
01064774952	27NOV14	7857	\$1.500.000,00	05	2	\$19.618,00	0101A
01064774952	11AGO15		\$1.000.000,00	11	3	\$1.019.618,00	2513A
01064774952	21AGO15	8923	\$1.000.000,00	05	4	\$19.618,00	2015A
01064774952	30SEP15		6.955,00	INT	5	26.573,00	0001A
01064774952	10AGO16		1.000.000,00	11	6	1.026.573,00	2513A
01064774952	30SEP16		\$4.048,00	INT	7	\$1.030.621,00	0001A
01064774952	25OCT16	5411	\$500.000,00	05	8	\$530.621,00	1346A
01064774952	03MAR17	1456	\$500.000,00	05	9	\$30.621,00	0102A
01064774952	23MAY17		\$3.000.000,00	11	10	\$3.030.621,00	2513A
01064774952	01JUN17	3769	\$50.000,00	05	11	\$2.980.621,00	1346A
01064774952	11JUL17	6688	\$500.000,00	05	12	\$2.480.621,00	0104A
01064774952	30AGO17	9761	\$2.450.000,00	05	13	\$30.621,00	1186A
					14		
					15		
					16		
					17		
					18		
					19		
					20		

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.



Folio N° 0648749

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajustable

Oficina de Apertura
OLO ARICA JPINT03

Número de Cuenta
01064774952

NOMBRE TITULAR (ES)
CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFAC

Fecha de Apertura
29-Sep-2006
5745

Mes de Capitalización
Septiembre

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
JACQUELINE PANTO TORRE
Ejecutivo de Negocios
Transaccional
Arica

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

p. Banco del Estado de Chile

EXTRAVIO CAMBIO DE LIBRETA 27-Nov-2014
Por OLO ARICA de la anterior, folio N° efectuado el
en oficina N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparta el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N°
abierta en el

Vº Bº JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Entrega conasto familiar 16.

Ximena Gomez .

Shirley Ayora

Margarita Villarroel.

Ana Querguezona

Soledad Buch

Comila Guerrero

Luz Maria Celis

Ana Pacheco

Rosario Baraza

Jacqueline Venz

Victoria Solar

Lucia Moya

Marisol Alvarez.

Soledad Churata

Fabiola chauffer

Ana Quispe

MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
03-06-2017	MARZO	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Guafacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
03-06-2017	MARZO	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000



MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
03-06-2017	ABRIL	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
03-06-2017	ABRIL	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000



MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
03-06-2017	MAYO	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Guafiacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
03-06-2017	MAYO	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000



MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
03-06-2017	JUNIO	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
03-06-2017	JUNIO	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000



MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
01-07-2017	JULIO	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
01-07-2017	JULIO	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000

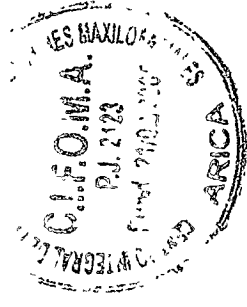


MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
05-08-2017	AGOSTO	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
05-08-2017	AGOSTO	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000

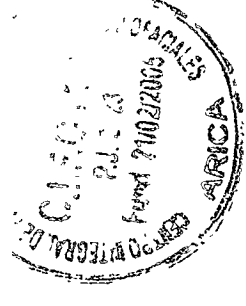


MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
02-09-2017	SEPTIEMBRE	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000

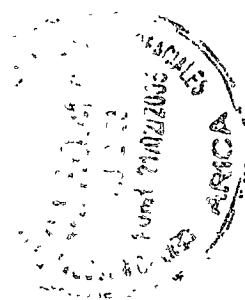
MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
07-10-2017	OCTUBRE	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
07-10-2017	OCTUBRE	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000

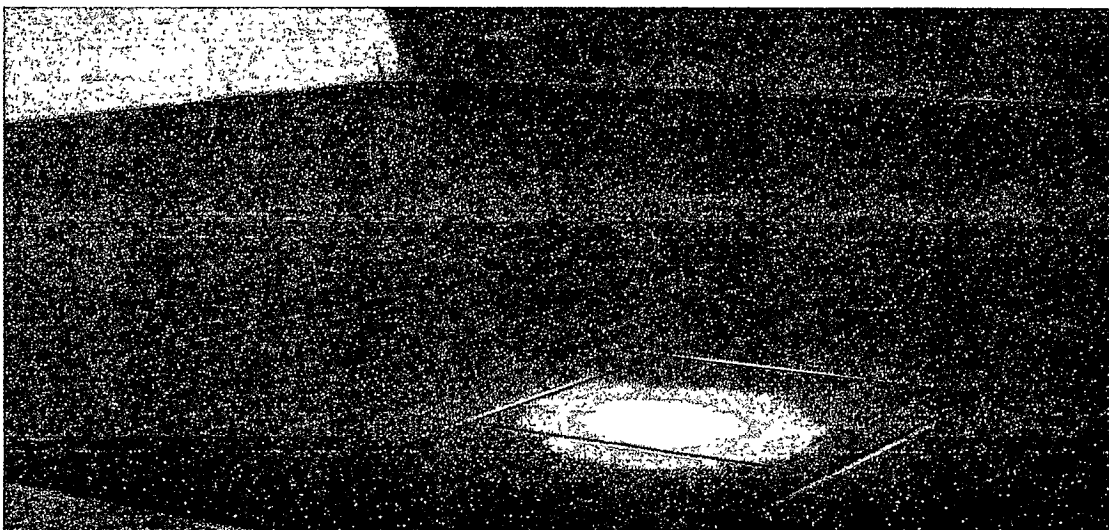
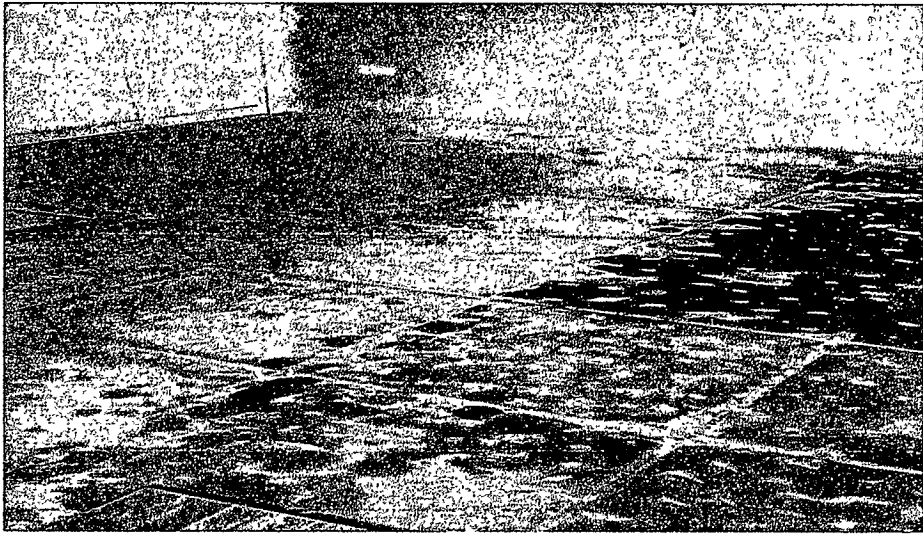


MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
04-11-2017	NOVIEMBRE	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
04-11-2017	NOVIEMBRE	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000



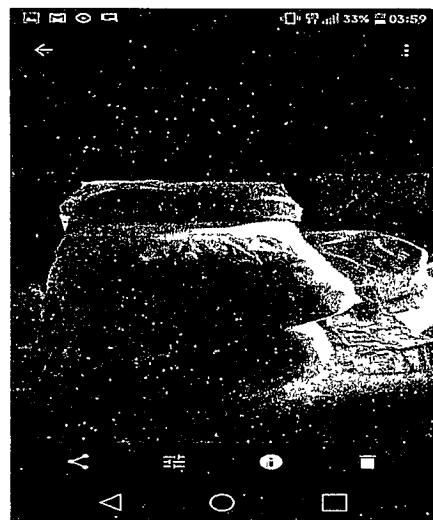
MES QUE SE PAGA		RECORRIDO		MOTIVO	Nombre y Apellidos	VALOR
DIA	MES	DESDE	HASTA			
02-12-2017	DICIEMBRE	Poblacion San Jose	18 de septiembre	Reunion mensual	Ximena Gomez	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Chapiquiña	18 de septiembre	Reunion mensual	Shirley Ayosa	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Margarita Pizarro	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Flor del Inca	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Querezana	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Juan Noe	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Buch	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Hualles	18 de septiembre	Reunion mensual	Camila Guerrero	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Oscar Belmar	18 de septiembre	Reunion mensual	Luz Maria Celis	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Diego Portales	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Maria Pacheco	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Lastarria	18 de septiembre	Reunion mensual	Rosario Barraza	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Jacqueline Nuñez	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Campo Verde	18 de septiembre	Reunion mensual	Victoria Solar	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Azapa	18 de septiembre	Reunion mensual	Lucia Mollo	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Tambo Quemado	18 de septiembre	Reunion mensual	Marisol Alvarez	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Guañacagua	18 de septiembre	Reunion mensual	Soledad Churata	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Tucapel	18 de septiembre	Reunion mensual	Fabiola Chauffer	\$ 2.500
02-12-2017	DICIEMBRE	Avenida Libertad	18 de septiembre	Reunion mensual	Ana Quispe	\$ 2.500
					SUBTOTAL	\$ 40.000
					TOTAL	\$ 40.000





CONFECCIONES REALIZADAS EN TALLER

ENTREGA DE CANASTO FAMILIAR



DETALLE DE CURSO DE CONFECCION Y MODA BASICO SEGUNDA ETAPA

Se les enseña a usar la máquina de coser, realizar set de baños, manteles de mesa y pintar con pintura en género, cortinas de baño.

Se realizan trabajos navideños tales como manteles de mesa, forros para las sillas, adornos de muñecos navideños.



CONFECCIONES REALIZADAS EN TALLER

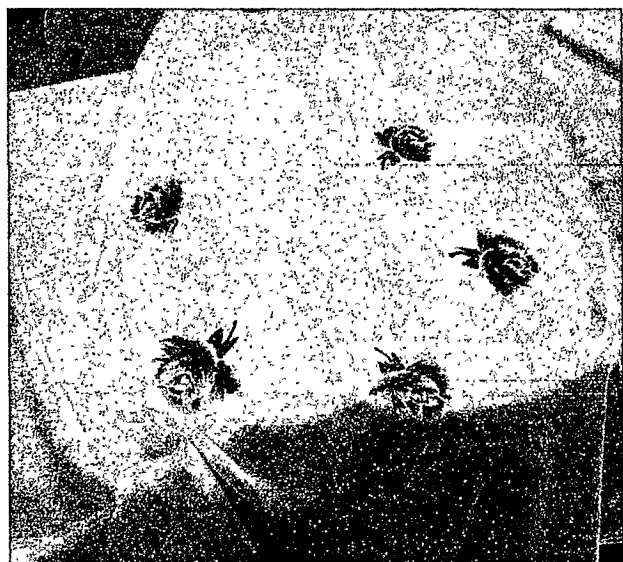
CORTINA PARA BAÑO



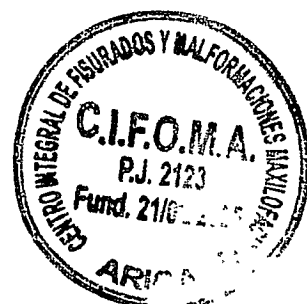
JUEGO DE BAÑO



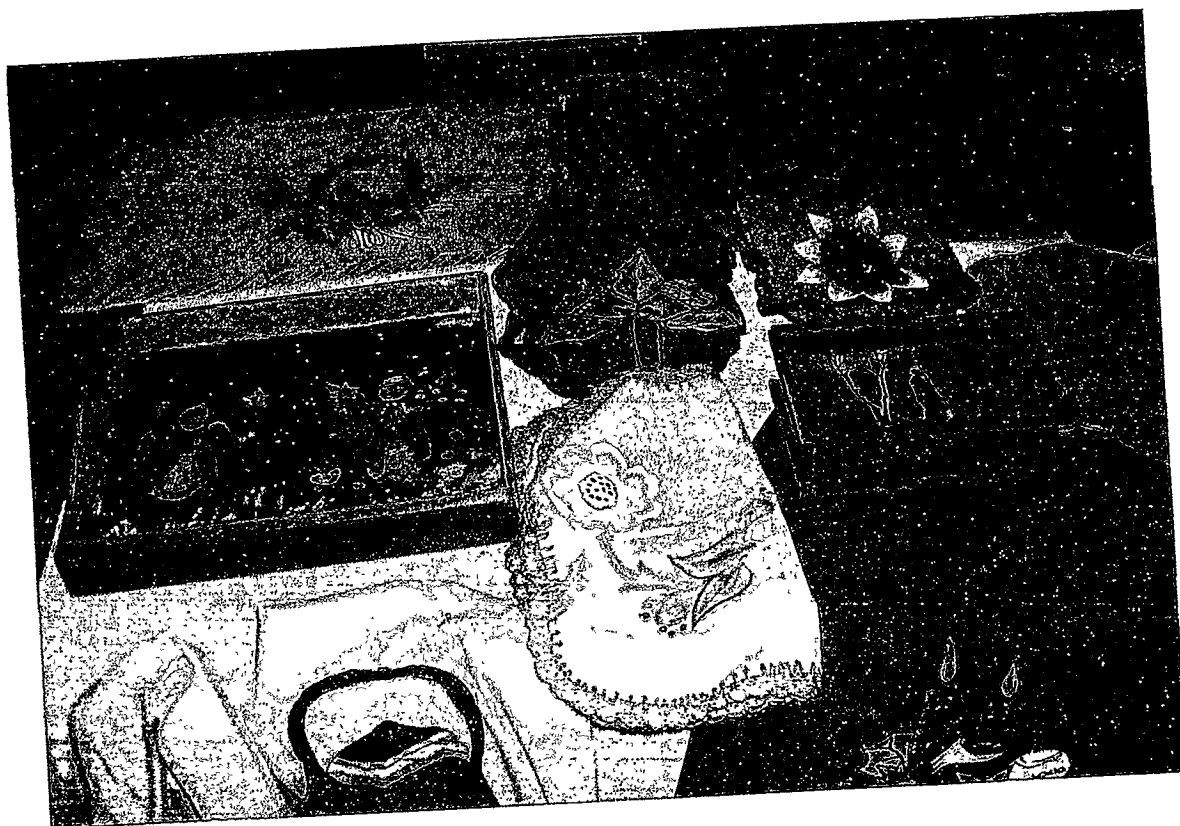
MANTEL DE MESA PINTADO



COSIENDO A MAQUINA



trabajos navideños



ENTREGA DE DIPLOMAS TALLER DE COSTURA SEGUNDO ETAPA



FIESTA DE NAVIDAD

